

茶陵县纪委监委 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县纪委监委 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

- （一）负责全县党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。
- （四）负责全县监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。
- （七）负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。
- （八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
- （九）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、 机构设置

我单位共有内设股室、单位 13 个，分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、机关党支部。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为本单位。收入只包括财政预算收入，无其他收入；支出既包

括保障全委基本运行的经费，也包括乡镇纪检工作经费等转移支付。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 987.58 万元，其中，一般公共预算拨款 987.58 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 987.58 万元，其中，一般公共预算拨款 987.58 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 987.58 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 987.58 万元，比上年减少 235.88 万元，主要原因是预算人数减少。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出

+业务性专项)共安排 296.97 万元, 比上年度预算减少 31.73 万元, 主要原因是人员减少和缩紧开支。

(四)政府采购预算: 2020 年年初预算数为 97.2 万元。包含: 购置车辆 34 万元、4 台汽车保险 2 万元、15 台手提电脑 5.7 万元、公车加油 12 万元、公车 ETC 和维修 4 万元、会议和培训等费用 10 万元、监督中心装修 9 万元、电脑维护费 2.5 万元、网络费用 5 万元、印刷费 5 万元、广告宣传费用 8 万元。

(五)国有资产占有情况说明: 截止 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 877 平方米; 车辆 4 辆, 都是执法执勤用车。2020 年部门预算安排更换车辆 2 辆。

(六)预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 987.58 万元, 其中, 基本支出 987.58 万元, 项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 65 万元, 其中: 公务接待费 13 万元、公务用车购置 34 万元及公务用车运行维护费 18 万元、因公出国(境)费 0 万元。

“三公”经费增加主要原因是: 1、需购置 2 台新车, 旧车已超限使用。2、因经常出差

办案，4台车的油费一年就要12万以上。3、保险及ETC、维护费用合计6万元。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五，表十九为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	987.58	一、一般公共服务支出	987.58	一、基本支出	987.58
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	690.61
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	296.97
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	987.58	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	987.58	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	987.58	支出合计	987.58	支出总计	987.58

表二、收入总表

附件2：

2020年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县纪委监委	项 目	预算数
	合 计	987.58
	一、财政预算拨款	987.58
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称		部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源														
类	款	项			类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款			公共财政拨款	非税收入拨款(补助)	政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
										合计	987.58	987.58														
			中共茶陵县纪委监委								987.58	987.58														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	135.64	135.64														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	226.26	226.26														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	纪检监察津贴	20.40	20.40														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	30.17	30.17														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	74.40	74.40														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	62.76	62.76														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	34.13	34.13														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	7.85	7.85														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	2.75	2.75														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	34.10	34.10														
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	61.95	61.95														
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	49.60	49.60														
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	乡镇纪检工作经费	36.00	36.00														
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	督查经费	11.97	11.97														
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	互联网+监督运行经费	45.00	45.00														
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	党风建设经费	8.55	8.55														
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	纪检监察涉密专线网维护费	12.83	12.83														
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	廉政教育基地经费	8.55	8.55														
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	办案经费	121.50	121.50														
201	11	99	其他纪检监察事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	警示教育红色教育经费	2.97	2.97														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴		
类	款	项														
			987.58	987.58	690.61	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		中共茶陵县纪委监委	987.58	987.58	690.61	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	01 行政运行（纪检监察事务）	690.61	690.61	690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	99 其他纪检监察事务支出	96.80	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	02 一般行政管理事务（纪检监察事务）	200.17	200.17	0.00	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						690.61
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30101	基本工资	362.10
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	30201	办公费	0.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30111	公务员医疗补助缴费	7.85
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30103	奖金	74.40
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30113	住房公积金	61.95
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	3010201	一般性津贴	30.17
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.76
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	3010202	特殊津贴	20.40
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30112	其他社会保障缴费	36.85
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	34.13

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			296.97
201	11	纪检监察	一般行政管理事务（纪检监察事务）	30201	办公费	49.6000
201	11	纪检监察	其他纪检监察事务支出	30299	其他商品和服务支出	96.8000
201	11	纪检监察	一般行政管理事务（纪检监察事务）	30299	其他商品和服务支出	150.5700

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县纪委监察委

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	987.58	一、一般公共服务支出	987.58	987.58	0.00
经费拨款	987.58	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	987.58	本年支出合计	987.58	987.58	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	项目支出					
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
		合计	987.5800	987.5800	690.6100	296.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	11	99 其他纪检监察事务支出	96.8000	96.8000	0.0000	96.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	11	02 一般行政管理事务（纪检监察事务）	200.1700	200.1700	0.0000	200.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	11	01 行政运行（纪检监察事务）	690.6100	690.6100	690.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
			合计	987.5800	690.6100	296.9700	0.0000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	96.8000	0.0000	96.8000	0.0000
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	200.1700	0.0000	200.1700	0.0000
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	690.6100	690.6100	0.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			690.61
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30101	基本工资	362.10
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	3010201	一般性津贴	30.17
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	3010202	特殊津贴	20.40
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30103	奖金	74.40
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.76
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	34.13
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30111	公务员医疗补助缴费	7.85
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30112	其他社会保障缴费	36.85
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	30113	住房公积金	61.95

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共茶陵县纪委监察委

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			296.9700
201	11	纪检监察	一般行政管理事务（纪检监察事务）	30201	办公费	49.6000
201	11	纪检监察	其他纪检监察事务支出	30299	其他商品和服务支出	96.8000
201	11	纪检监察	一般行政管理事务（纪检监察事务）	30299	其他商品和服务支出	150.5700

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：中共茶陵县纪委监察委

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：中共茶陵县纪委监委

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	987.58	987.58	690.61	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	200.17	200.17	0.00	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	96.80	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	690.61	690.61	690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：中共茶陵县纪委监委

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	987.58	987.5800	987.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
督查经费	11.97	11.9700	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	74.40	74.4000	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.75	2.7500	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办案经费	121.50	121.5000	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党风建设经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公劳费	49.60	49.6000	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	135.84	135.8400	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉政教育基地经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	34.13	34.1300	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察涉密专线网络维护费	12.83	12.8300	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	62.76	62.7600	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇纪检工作经费	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	61.95	61.9500	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	7.85	7.8500	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
警示教育红色教育经费	2.97	2.9700	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	34.10	34.1000	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	30.17	30.1700	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
互联网+监督运行经费	45.00	45.0000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	226.26	226.2600	226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察津贴	20.40	20.4000	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		65.00	65.00												
中共茶陵县纪委 监察委																	
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	13.00	13.00													
	30231	公务用车购置及 运行费	52.00	52.00													
	其中：	公务用车购置费	34.00	34.00													
		公务用车运行维 护费	18.00	18.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19：2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：中共茶陵县纪委监委			单位：万元	
项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额		该项目支出上级资金		
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
生态效益指标				
可持续影响指标				
社会公益或服务对象满意度指标				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20： 2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：中共茶陵县纪委监委		单位：万元		
部门名称	中共茶陵县纪委监委			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	987.58		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	987.58	其中：基本支出：	987.58
	政府性基金拨款：	0	项目支出：	0
	纳入专户管理的 非税收入拨款：	0		
部门职能 职责概述	其他资金：	0		
	(一) 负责全县党的纪律检查工作。 (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 (三) 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。 (四) 负责全县监察工作。 (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 (六) 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。 (七) 负责协调落实省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜。 (八) 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。 (九) 完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。			
	整体绩效目标	一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”； 二、坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，围绕坚持和完善党和国家监督体系、强化对权力运行的制约和监督； 三、建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推进新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚提供坚强保障。		
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	组织专项检查次数	>8
		质量指标	政府采购率	100%
			线索处置率	>90%
	成本指标	财政拨款基本支出成本	987.58万元	
		年度工作计划完成时限	2020年12月	
		公用经费保障性支出及时性	100%	
		“温暖企业”行动，企业复工复产	优	
	效益指标	社会效益指标	通过正风肃纪，营造风清气正的党风、社风、民风	优
		生态效益指标	巩固良好的政治生态环境	良好
		可持续影响指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制	长效
			党风廉政建设和反腐败工作满意度提升	明显
		社会公众或服务对象满意度		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21：一般公共预算基本支出情况表

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	单位:万元
		1	2	3 公用经费
**	** 合计	987.58	690.61	296.97
301	工资福利支出	690.61	690.61	0.00
30101	基本工资	362.10	362.10	
30102	津贴补贴	50.57	50.57	
30103	奖金	74.40	74.40	
3011202	工伤保险	2.75	2.75	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.76	62.76	
30109	职业年金缴费	0.00		
30119	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
30112	其他社会保障缴费	34.10	34.10	
30113	住房公积金	61.95	61.95	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	296.97	0.00	296.97
30201	办公费	49.60	49.60	
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公车用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	247.37	247.37	
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

